

闻泰科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 17 日开市起停牌。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行了信息披露义务，及时发布了重大资产重组事项的进展情况。

公司于 2018 年 10 月 24 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体刊登了《闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案》等相关公告。2018 年 11 月 8 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案的问询函》（上证公函【2018】2615 号）（以下简称“《预案问询函》”），并公告披露（公告编号：临 2018-095）。2018 年 12 月 1 日，公司对《预案问询函》有关问题书面回复了上海证券交易所，并对本次重组相关文件进行了补充和完善，具体内容详见公司于同日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 12 月 3 日上午开市起复牌。

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，发出股东大会召开通知前，至少每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司截至本公告披露日的重大资产重组进展情况公告如下：

截至 12 月 12 日，本次重大资产重组的交易对方无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）增资合肥中闻金泰半导体投资有限公司的相关决策程序已经履行完毕。无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）与合肥中闻金泰半导体投资有限公司于 2018 年 11 月 30 日签订的《合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资协议》已经正式生效。

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括公司股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易。截至本公告披露日，上述审批事项尚未完成，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功

存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十四日